

证券代码：873736

证券简称：佳尔特

主办券商：东吴证券

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周秧民
6. 会议列席人员：全体董事5名出席会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体详情见2022年8月17日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司关于拟修改

章程的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体详情见 2022 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会，具体详情见 2022 年 8 月 17 日公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《苏州佳尔特新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

苏州佳尔特新材料科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日